

Số: 49 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PVI ngày 25/08/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) PVI việc từ nhiệm thành viên HĐQT PVI đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, bà Bùi Thị Nguyệt – Đại diện cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và ông Christian Hinsch – Đại diện cổ đông Funderburk Lighthouse Limited (FLL) và bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- Điều 2:** Thông qua việc trình ĐHĐCĐ ứng viên do PVN đề cử là Ông Đoàn Linh – Tiến sỹ Kinh tế, Phó Trưởng Ban Chiến lược PVN đề bầu làm Thành viên HĐQT PVI.
- Điều 3:** Giao đại diện HĐQT (Chủ tịch HĐQT/ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT) và Tổng giám đốc triển khai các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVI để thực hiện nội dung tại Điều 1 trên, phần đầu hoàn thành trước ngày 1/10/2020.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc Ban Quản lý và phát triển nguồn nhân lực chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3

